证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-018

安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第五届董事会第十三次会议通知于2011年8月24日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2011年8月26日召开,本次董事会为临时董事会,采用传真方式进行记名发言和投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,具体情况如下:

1、关于修改公司注册资本的议案;

公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)事项已于2011年8月23日办理完毕了股份登记手续,本次发行后公司总股本由306,046,577股变为329,632,377股,根据《公司章程》的相关规定以及2010年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,现应将《公司章程》中的注册资本由306,046,577元变为329,632,377元。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2、关于修改《公司章程》有关条款的议案;

公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)事项已于2011年8月23日办理完毕了股份登记手续,本次发行后公司总股本由306,046,577股变为329,632,377股,根据《公司章程》的相关规定以及2010年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,现根据本次非公开发行结果修改《公司章程》相应条款,具体如下:

第一章 第六条原为:公司注册资本为人民币306,046,577元。

现修改为:公司注册资本为人民币329,632,377元。

第三章 第十九条原为:公司股份总数为306,046,577股,全部为人民币普通股。

现修改为:公司股份总数为329,632,377股,全部为人民币普通股。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3、关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案;

经公司第五届董事会第九次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过,本次募集资金投向"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"、"年产10,000吨生物复合调味料生产线项目"、"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"、"生物保健食品生产基地项目"及"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"。具体情况见下表:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	已投入资金(万元)
1	年产5,000吨新型酶制剂生产线项目	17,400	16,386.62	1,782.43
2	年产10,000吨生物复合调味料生产线项目	14,200	14,200	1,524.45
3	年产8,000吨复合生物饲料生产线项目	7,800	7,800	1,002.21
4	生物保健食品生产基地项目	12,200	12,200	1,681.52
5	埃及年产15,000吨高活性干酵母项目	33,843.60	28,534.80	3,849.93
	合　计	85,443.60	79,121.42	9,840.54

本次非公开发行募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的进展情况以自筹资金已先期投入了9,840.54万元,现募集资金到位拟对该部分资金予以置换。

大信会计师事务有限公司于2011年8月22日出具了《安琪酵母股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大信专审字[2011]第2-0295号),认为:公司编制的截止2011年8月18日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》中以自筹资金投入的9,840.54万元用于募投项目的情况与实际情况相符。

以募集资金置换公司先期自筹投入资金符合公司非公开发行申请文件和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

经核查,保荐机构世纪证券认为:安琪酵母预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经大信会计师事务有限公司进行了专项审核,并出具了大信专审字[2011]第2-0295号专项审核报告书。公司已在2010年非公开发行申报文件中明确"本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据拟募集资金投资项目的进展情况以自筹资金先期投入,待募集资金到位后予以置换。"公司第五届董事会第十三次会议已审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。安琪酵母拟以募集资金置换已投入募投项目自筹资金符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》的规定,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构同意安琪酵母以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金9,840.54万元。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

5、关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案;

本公司非公开发行股票已于2011年8月23日办理完毕了股份登记手续,募集资金净额为79,121.42万元。作为公司本次非公开发行股票募投项目之一,埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目(以下简称"埃及项目")将使用的募集资金金额为28,534.80万元。

在本次非公开发行股票的申请文件中,埃及项目的募集资金使用方式为由本公司对本公司全资子公司安琪酵母(埃及)有限责任公司(以下简称"埃及公司")投资4,300万美元,其中1,200万美元用于埃及公司增加注册资本,剩余的3,100万美元为埃及项目建设资金,投入方式为对埃及公司境外放款,即由募集资金监管账户支付人民币直接购汇,对外股权投资和对外放款到埃及公司账户。由于此种方式将增加购汇、结汇成本,现本公司拟增加埃及项目募集资金运用方式,即通过公司境外收入留存境外账户外汇以对外股权投资和放款的方式汇入埃及公司账户,同时,以公司境外收入账户支付给埃及公司的付款凭证按照当日银行汇率买入价计算从募集资金监管账户转出相对应的人民币金额到公司非监管账户。公司已经国家外汇管理局批准成为境外收入留存境外试点企业,并已在招商银行离岸部开立了境外收入留存境外账户,该账户可用于经国家外汇管理局核准或登记的资本项目对外支付。

上述两种募集资金运用方式本公司将根据项目资金需求和实施进度,结合外汇市场、购汇成本等情况确定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司本次增加埃及项目募集资金运用方式涉及非公开发行股票募集资金运用,需提请公司2011年第三次临时股东大会审议表决。

本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金,并有利于股东利益的最大化。

公司独立董事认为:本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金,并有利于股东利益的最大化。同意公司增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式。

经核查,保荐机构世纪证券认为:本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金,并更加有利于股东利益的最大化。本次增加埃及项目募集资金运用方式议案已经经过公司第五届董事会第十三次会议审议通过、并经公司第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事也发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,世纪证券同意上述事项在提请公司2011年第三次临时股东大会表决通过后实施。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

6、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2011年8月26日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-019

安琪酵母股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1055号)核准,安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司或本公司)以非公开发行股票的方式向七家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)2358.58万股,发行价格为每股34.50元,募集资金总额为813,710,100元,扣除承销保荐费16,000,000元,其他发行费用6,495,900元(包括律师费用、会计师费用及其他发行费用),实际募集资金净额为791,214,200元。上述资金已于2011年8月17日存入公司指定募集资金专用账户内。大信会计师事务有限公司对募集资金到账情况进行了审验,并于2011年8月17日出具了大信验字[2011]第2-0031《验资报告》验证确认。

经安琪酵母第五届董事会第九次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过,本次募集资金投向"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"、"年产10,000吨生物复合调味料生产线项目"、"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"、"生物保健食品生产基地项目"及"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"。

二、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条"上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%,单次补充流动资金时间不得超过6个月"的规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金39,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司2011年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司将根据募投项目用款进度逐步归还,减少募集资金闲置,并保证募集资金在需要投入募投项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还,公司将及时通知上海证券交易所、保荐人。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(2010年修订版)的规定规范募集资金使用。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司本次拟使用补充流动资金的闲置募集资金已超过本次募集资金金额10%以上,需提请公司2011年第三次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过后方能实施。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,有利于维护公司和投资者的利益。经测算,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司降低财务费用约500万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用部分闲置募集资金39,000万元暂时补充公司流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(2010年修订版)等有关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益。同意公司使用39,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司2011年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。

六、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合公司《章程》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,同时,公司承诺本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。因此,同意公司使用39,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司2011年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。

七、保荐机构意见

保荐机构世纪证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,意见如下:

1、公司本次使用部分闲置募集资金39,000万元暂时用于补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,维护公司和投资者的利益,公司利用部分闲置募集资金39,000万元补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划的情况;

2、公司本次使用部分闲置募集资金39,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司保证募集资金在需要投入募投项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用;

3、本次使用部分闲置募集资金39,000万元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事已明确发表了同意的独立意见;根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,世纪证券同意上述事项在提请公司2011年第三次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事意见;

3、公司第五届监事会第六次会议决议;

4、保荐机构出具的《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2011年8月26日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-020

安琪酵母股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开的时间:2011年9月13日(星期二)

●会议召开的地点:公司四楼会议室

●会议方式:现场投票及网络投票方式召开

公司董事会决定以现场投票及网络投票方式召开公司2011年第三次临时股东大会,会议具体事项如下:

(一)会议时间:

现场会议召开时间:2011年9月13日(星期二)上午9:30

网络投票具体时间:2011年9月13日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)

(二)股权登记日:2011年9月6日(星期二)

(三)会议地点:公司四楼会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

(五)会议召集人:安琪酵母股份有限公司董事会

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

(七)会议审议事项

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、《关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案》。

(八)出席会议对象

1、截止2011年9月6日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份,或在网络投票时间内参加网络投票;2、公司董事、监事及高级管理人员;3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(九)现场会议登记办法

1、登记时间:2011年9月12日8:30--17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议;

2、登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;

3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;

5、通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明"股东大会"字样;

6、联系人:周帮俊　高路

7、联系电话:0717-6369865　传真:0717-6369865

(十)网络投票方式:

1、投票流程

(1)投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738298	安琪投票	2个	A股

(2)表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
安琪酵母	总议案	表示对以下议案一至议案二统一表决	99.00
	1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00
	2	《关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案》	2.00

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向:均为买入

2、投票举例

(1)股权登记日持有"安琪酵母"A股的投资者如进行网络投票,应在"申报价格"项下填报本次股东大会议案对应的申报价格,99.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

(2)本次股东大会投票,对于总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。例如,投资者对安琪酵母的总议案(包括议案一至议案二)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	99.00元	1股

(3)如某投资者对安琪酵母的第二个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	2.00元	2股

(4)统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、投票注意事项

(1)投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程安公司当日发布的通知进行。

(十一)其他事项:与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2011年8月26日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)(身份证号:　　　　)代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

1、对召开股东大会的公告所列第　　项审议议题投赞成票

2、对召开股东大会的公告所列第　　项审议议题投反对票

3、对召开股东大会的公告所列第　　项审议议题投弃权票

4、对可能纳入议程的临时议题(有/无)表决权

5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人股票账户:

委托人持股数:

委托日期:

委托有效日期:

注:授权委托书复印、剪报均有效。

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2011-021

安琪酵母股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第五届监事会第六次会议通知于2011年8月24日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。

会议于2011年8月26日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席李林主持,应到监事4名,实到监事4名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议审议了以下议案并进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,表决结果如下:

全票通过了如下议案:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

2、《关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目募集资金运用方式的议案》。

本公司非公开发行股票已于2011年8月23日实施完毕,募集资金净额为79,121.42万元。作为公司本次非公开发行股票募投项目之一,埃及年产1.5万吨高活性干酵母项目(以下简称"埃及项目")将使用的募集资金金额为28,534.80万元。

在本次非公开发行股票的申请文件中,埃及项目的募集资金使用方式为由本公司对本公司全资子公司安琪酵母(埃及)有限责任公司(以下简称"埃及公司")投资4,300万美元,其中1,200万美元用于埃及公司增加注册资本,剩余的3,100万美元为埃及项目建设资金,投入方式为对埃及公司境外放款,即由募集资金监管账户支付人民币直接购汇,对外股权投资和对外放款到埃及公司账户。由于此种方式将增加购汇、结汇成本,现本公司拟增加埃及项目募集资金运用方式,即通过公司境外收入留存境外账户外汇以对外股权投资和放款的方式汇入埃及公司账户,同时,以公司境外收入账户支付给埃及公司的付款凭证按照当日银行汇率买入价计算从募集资金监管账户转出相对应的人民币金额到公司非监管账户。公司已经国家外汇管理局批准成为境外收入留存境外试点企业,并已在招商银行离岸部开立了境外收入留存境外账户,该账户可用于经国家外汇管理局核准或登记的资本项目对外支付。

上述两种募集资金运用方式本公司将根据项目资金需求和实施进度,结合外汇市场、购汇成本等情况确定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司本次增加埃及项目募集资金运用方式涉及非公开发行股票募集资金运用,需提请公司2011年第三次临时股东大会审议表决。

本次增加埃及项目募集资金运用方式将减少购汇成本、节约时间、更高效率的使用募集资金,并有利于股东利益的最大化。

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2011年8月26日

关于安琪酵母股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

大信专审字[2011]第2-0295号

安琪酵母股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的安琪酵母股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2011年8月18日止管理层编制的《自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照上海证券交易所颁布的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,上述《自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年8月18日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师:

中国·北京　　中国注册会计师:

二〇一一年八月二十二日

安琪酵母股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所:

根据贵所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,安琪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金到位情况

本公司本次非公开发行股票方案于2010年12月29日第三次临时股东大会决议通过、并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1055号"文《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准贵公司向特定对象非公开发行股票不超过24,100,000股,本次贵公司申请非公开发行股票23,585,800股(每股面值1元),每股市价34.50元,截止2011年8月17日止,本公司募集资金总额为人民币813,710,100.00元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币791,214,200.00元,实际募集资金净额为人民币791,214,200.00元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所于2011年8月17日出具的大信验字[2011]第2-0031号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况及使用计划

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《非公开发行股票并上市管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行了专户存储制度。

根据公司非公开发行股票方案和发行情况报告书,本次非公开发行股票对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

本次非公开发行股票募集资金数额不超过24,100,000股,用于建设"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"、"年产10,000吨生物复合调味料生产线项目"、"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"、"生物保健食品生产基地项目"及"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"。"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"由子公司安琪酵母(埃及)有限公司负责具体实施,其余项目由本公司负责具体实施。

本投资项目投资总额为85,443.60万元,项目所需资金将按照进度多渠道筹集。

三、非公开发行股票募集资金投资项目备案审核情况及自筹资金预先投入募集资金项目情况

1、截至2011年8月18日止,以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金数额	回收期(年)	履行的审批、核准或备案情况
1	年产5,000吨新型酶制剂生产线	17,400	16,386.62	4.71	鄂国资产权[2010]399号
2	年产10,000吨生物复合调味品项目	14,200	14,200	4.98	鄂国资产权[2010]399号
3	年产8,000吨复合生物饲料生产线	7,800	7,800	4.07	鄂国资产权[2010]399号
4	生物保健食品生产基地项目	12,200	12,200	5.49	鄂国资产权[2010]399号
5	埃及年产15,000吨高活性干酵母项目	33,843.60	28,534.80	7.65	鄂国资产权[2010]399号、发改外资[2010]685号
	合计	85,443.60	79,121.42		

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中,"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"已于2010年11月12日在宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案,备案文号为2010050314690051;于2011年1月4日通过了宜昌市环境保护局对《关于安琪酵母股份有限公司年产5,000吨新型酶制剂生产线项目环境影响报告书的批复》(宜市环审[2011]01号);

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中,"年产10,000吨生物复合调味品项目"已于2010年11月12日在宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案,备案文号为2010050314690053;于2011年1月4日通过了宜昌市环境保护局对《关于安琪酵母股份有限公司年产10,000吨生物复合调味品项目环境影响报告书的批复》(宜市环审[2011]03号);

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中,"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"已于2010年11月12日在宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案,备案文号为2010050314690050;于2011年1月4日通过了宜昌市环境保护局对《关于安琪酵母股份有限公司年产8,000吨复合生物饲料生产线项目环境影响报告书的批复》(宜市环审[2011]02号);

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中,"生物保健食品生产基地项目"已于2010年11月12日取得宜昌市伍家岗区发展改革和统计局备案文号2010050314690052;于2011年1月4日通过了宜昌市环境保护局《关于安琪酵母股份有限公司生物保健食品生产基地项目环境影响报告书的批复》(宜市环审[2011]04号);

本公司非公开发行股票募集资金的投资项目中,"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"已于2010年1月8日取得国家发展和改革委员会《关于安琪酵母股份有限公司在埃及投资建设年产15,000吨高活性干酵母项目核准的批复》(发改外资[2010]685号);于2010年1月6日取得国家商务部的商境外投资证第4200201000001号《企业境外投资证书》。

以上项目均在2010年12月3日经鄂国资产权[2010]399号文《省国资委关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票方案的批复》批准,并由2010年12月29日第三次临时股东大会审议通过。

2、募集资金投资项目先期使用自有资金情况如下:

序号	项目名称	累计实际已投资总额				
		2011年以前投入	2011年1-8月投入	公共工程分摊	利息费用分摊	小计
1	年产5,000吨新型酶制剂生产线	22.50	46.50	1,691.03	22.40	1,782.43
2	年产10,000吨生物复合调味品生产线	52.62	3.16	1,449.46	19.21	1,524.45
3	年产8,000吨复合生物饲料生产线		23.10	966.30	12.81	1,002.21
4	生物保健食品生产基地项目	50.00	162.85	1,449.46	19.21	1,681.52
5	埃及年产15,000吨高活性干酵母项目		3,849.93			3,849.93
	总计	125.12	4,085.54	5,556.25	73.63	9,840.54

注:"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"累计实际已投资额中含本公司代埃及子公司开具的信用证一笔,金额为欧元53.96万元,按照支付日外汇牌价折算人民币共计500.53万元。

根据公司非公开发行预案和发行情况报告书规定,在本次非公开发行股票被核准前,公司将先行以自筹资金投入到"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"、"年产10,000吨生物复合调味品项目"、"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"、"生物保健食品生产基地项目"及"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目"等相关工作。本次非公开发行股票募集资金到位后,将用于本公司对前期预先投入该批项目的9,840.54万元建设资金予以置换。

四、募集资金的其他使用情况

截至2011年8月18日止,本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

安琪酵母股份有限公司
二〇一一年八月二十二日

股票简称:名流置业　股票代码:000667　公告编号:2011-55

名流置业集团股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2011年8月31日(星期三)14:30时

网络投票时间:2011年8月30日-2011年8月31日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年8月31日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年8月26日(星期五)

(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2011年8月26日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案;

议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案;

议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案;

议案四、关于公司变更经营范围的议案;

议案五、关于修正《公司章程》的议案;

议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案;

议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案;

议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;

议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案;

议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案;

议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案。

(二)披露情况:

上述议案的相关董事会公告已于2011年8月16日、8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2011年8月29日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:

2011年8月29日,9:00—12:00;13:30—17:00

(三)登记地点:

武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月31日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360667,投票简称:名流投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,

100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议　　案	对应申报价(元)
总议案	100.00
议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	1.00
议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案	2.00
议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案	3.00
议案四、关于公司变更经营范围的议案	4.00
议案五、关于修正《公司章程》的议案	5.00
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案	6.00
议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案	7.00
议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	8.00
议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	9.00
议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案	10.00
议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案	11.00
议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案	12.00

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃权",如下表:

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年8月30日15:00至8月31日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张锐

电话:027-87838669　传真:027-87832391-678

地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼名流置业董事会办公室

邮编:430071

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董　事　会
2011年8月26日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托日期:2011年　月　日

代为行使表决权范围:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于公司第六届董事会董事薪酬的议案			
3	关于公司第六届监事会监事薪酬的议案			
4	关于公司变更经营范围的议案			
5	关于修正《公司章程》的议案			
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案			
8	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
9	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
10	关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案			
11	关于修订公司《对外担保制度》的议案			
12	关于废止公司《激励基金实施办法》的议案			

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2011-039

荣安地产股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

1、宁海荣安置业有限公司(以下简称"宁海置业")系公司控股子公司,注册资本1,000万元。其中,公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司出资800万元,占其注册资本的80%;公司全资子公司宁波康恺投资管理有限公司持出资200万元,占其注册资本的20%。

为保证一期项目开发的资金需要,充实宁海置业的资本金,公司拟以现金方式对其进行增资,由宁波荣安房地产开发有限公司增资27,200万元,宁波康恺投资管理有限公司增资6,800万元。增资完成后,宁海置业注册资本将增至3.5亿元。

2、2011年8月26日,公司第八届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于对宁海荣安置业有限公司增资的议案》。董事会审议增资议案的表决情况:应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对宁海荣安置业有限公司增资的议案》。

3、本次增资事项不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、出资方式:公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司及宁波康恺投资管理有限公司用自有资金以现金方式出资。

2、宁海荣安置业有限公司:

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王久芳

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2011年5月13日

住所:宁海县桃源街道时代大道160号3-13

经营范围:房地产开发经营。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

截止2011年6月30日,该公司资产总额201,078,622.60元,负债总额191,500,000.00元,净资产9,578,622.60元。2011年1-6月份营业收入为0.00元,利润总额为-561,836.53元,净利润为-421,377.40元。(未经审计)

宁海置业主要承建宁海桃源地块项目。该项目用地位于浙江省宁波市宁海县桃源街道科二路南、兴海路西:

地块名称	地块坐落	土地用途	出让年限	用地面积(㎡)	容积率	建筑密度	绿地率
桃源街道科二路南兴海路西22#——A地块	桃源街道科二路南、兴海路西	住宅、商业	住宅70年、商业40年	47218	≤2.2	≤25%	≥30%
桃源街道科二路南兴海路西22#——B地块	桃源街道科二路南、兴海路西	住宅、商业	住宅70年、商业40年	47722	≤2.2	≤25%	≥30%

三、增资的目的、存在风险和对公司的影响

本次增资是为了保证宁海置业一期项目开发的资金需要,充实宁海置业的资本金,通过此次增资,将有效改善宁海置业的资产结构,保障其未来发展的资金需求,实现企业的持续发展。

可能产生的风险及对策:未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此,公司董事会要求宁海置业深入研究行业发展规律,准确把握市场节奏,在保障财务安全的前提下,合理安排项目开发进度,实现资金平衡。同时,应进一步加强产品研发与成本控制工作,提升企业品牌形象,不断提高经营业绩,实现对股东的回报。

四、备查文件目录

公司第八届董事会2011年第二次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十七日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号:2011-29

合肥丰乐种业股份有限公司关于签署《合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进公司全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司(以下简称"丰乐香料")的快速发展,公司与中国科学院上海有机化学研究所(以下简称"有机所")、上海中科国嘉技术转移有限公司(以下简称"国嘉公司")于8月26日签署合作框架协议,计划合作开发"合成L-薄荷醇技术"产业化项目。

一、合作方介绍

有机所是一个集基础研究、应用研究和高技术创新研究为一体的综合性化学研究所,拥有"合成L-薄荷醇技术"2项中国专利;

国嘉公司是中国科学院全资公司,是中国科学院上海高等研究院对外商务窗口与投资主体,是以促成技术成果转移转化的商业策划和推进科技成果的产业化为主要工作的公司,拥有"合成L-薄荷醇技术"2项生产工艺技术秘密。

二、框架协议主要内容

(一)三方建立合作关系,有机所、国嘉公司分别以各自拥有的专利和技术作价增资入股丰乐香料,合作开发"合成L-薄荷醇技术"产业化项目;

(二)三方商定以6月30日作为评估基准日,对丰乐香料进行资产评估、对有机所相关专利和国嘉公司相关技术进行评估,并以评估后的价值作为合作的作价依据;

(三)三方合作开发"合成L-薄荷醇技术"产业化项目所需资金将通过引进战略投资者实现;

(四)增资后丰乐种业仍为丰乐香料控股股东;

(五)协议有效期为三个月。三个月内三方将就协议所涉及的具体合作事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求履行相关决策程序后签订正式协议。

三、合作项目介绍

L-薄荷产品应用于人们日常生活的各个领域,薄荷产品的需求量随着人民生活水平的提高也越来越多,从天然薄荷中提取L-薄荷醇的生产面临着成本越来越高、利润空间在下降,迫使L-薄荷醇的生产向采用化学合成技术方向转变。合成L-薄荷醇的产品质量稳定,其价格也相对稳定,和天然品在品质上没有明显差异,且在价格上前者也低于后者,因而有更广阔的市场空间。

薄荷醇在中国的年用量3500-3800吨;中国年出口量4500-5300吨左右;全球年用量35000-40000吨。近几年来在日化、食品、医药行业需求都在增长。现在市场上合成L-薄荷脑的供应商只有日本高砂和德国德之馨公司,主要销往欧美和日本。

有机所和国嘉公司技术生产的合成L-薄荷脑用途等同于天然薄荷醇用途要求,产品经瑞士某香料公司的调香师做过试验,在香精香料市场可以替代天然薄荷醇使用,也可在医药市场使用,该技术填补了国内空白,达到了世界先进水平。

丰乐香料是以生产天然薄荷香料为主,目前天然薄荷醇销量已达1800吨,是国内最大的薄荷脑生产企业,具备市场、品牌、技术等优势,上述合作项目如能顺利实施,丰乐香料将能形成3000吨合成L-薄荷脑的产能。

四、对上市公司影响

本框架协议对公司2011年度的经营成果无重大影响,该框架协议若能顺利实施,将有利于丰乐香料合成香料产品的生产和开发,改善产品结构,扩大生产规模,形成新的利润增长点,提高市场竞争力,从而壮大公司整体实力。

五、其他相关说明

上述合作内容目前签署的仅为框架协议,属于三方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性;本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同,并履行相关决策、审批等前置程序;本框架协议及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险,包括但不限于三方履约能力、市场、政策和法律等方面。

公司将按照上市公司监管有关规定,根据三方后续合作的进展情况及时发布进展公告,本公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
2011年8月26日

南方恒元保本混合型基金继续暂停申购业务的提示性公告

南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2011年2月25日发布了《南方恒元保本混合型基金暂停申购业务的公告》,根据《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将南方恒元保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购业务的情况提示如下:

本公司自2011年2月25日起暂停本基金的申购业务。本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。具体恢复本基金申购业务的时间将另行公告。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一一年八月二十七日

证券代码:000716　证券简称:*ST南方　公告编号:2011-050

广西南方食品集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司(以下简称"公司")由于公司重组方案涉及重大无先例事项,需继续与相关部门就本次重大资产重组方案进行沟通,公司股票继续停牌。

公司股票停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司
董　事　会
二〇一一年八月二十七日

关于农银汇理策略精选股票型证券投资基金增加中国银河证券股份有限公司为代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")签署的销售代理协议,自2011年8月29日起,银河证券代理本公司旗下的农银汇理策略精选股票型证券投资基金的销售业务。

投资者可以根据以下途径咨询有关详情:

1、中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人:田薇

客户服务电话:4008-888-8888

公司网站:www.chinastock.com.cn

2、农银汇理基金管理有限公司

客户服务电话:40068-95599,021-61095599

公司网址:www.abc-ca.com

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一一年八月二十七日

证券代码:600252　证券简称:中恒集团　编号:临2011-28

广西梧州中恒集团股份有限公司重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司与山东步长医药销售有限公司有重大业务正在磋商,相关的事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,因此本公司股票将申请继续停牌。等有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2011年8月27日